

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,250,000	14,673,800	△ 423,800	
	一般会費収益	10,800,000	11,026,800	△ 226,800	
	個人特別会費収益	700,000	794,000	△ 94,000	
	団体特別会費収益	2,750,000	2,853,000	△ 103,000	
	寄附金収入	500,000	589,783	△ 89,783	
	経常経費寄附金収入	500,000	589,783	△ 89,783	
	経常経費補助金収入	25,374,000	25,247,296	126,704	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	社協支援事業補助金	15,000,000	15,000,000	0	
	共同募金配分金収入	9,127,000	8,950,296	176,704	
	一般募金配分金収入	8,324,000	8,324,960	△ 960	
	歳末たすけあい配分金収入	803,000	625,336	177,664	
	都道府県社協補助金収入	947,000	997,000	△ 50,000	
	郡市社協補助金収入	19,000	19,000	0	
	相談体制支援事務費補助金収入	928,000	978,000	△ 50,000	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	1,093,000	1,057,000	36,000	
	都道府県社協受託金収入	1,093,000	1,057,000	36,000	
	生活福祉資金受託金収入	500,000	464,000	36,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	593,000	593,000	0	
	事業収入	176,000	224,750	△ 48,750	
	利用料収入	132,000	166,250	△ 34,250	
	その他の利用料収入	132,000	166,250	△ 34,250	
	手数料収入	44,000	58,500	△ 14,500	
	負担金収入	978,000	787,095	190,905	
	負担金収入	978,000	787,095	190,905	
	その他の負担金収入	503,000	375,425	127,575	
	保険加入負担金収入	475,000	411,670	63,330	
	受取利息配当金収入	64,000	53,258	10,742	
	その他の収入	2,119,000	2,060,209	58,791	
	受入研修費収入	31,000	0	31,000	
	雑収入	2,088,000	2,060,209	27,791	
	事業活動収入計(1)	44,554,000	44,693,191	△ 139,191	
	支出				
	人件費支出	33,565,000	32,760,018	804,982	
	職員給料支出	19,079,000	18,967,574	111,426	
	職員賞与支出	5,875,000	5,873,868	1,132	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	3,462,694	637,306	
	法定福利費支出	4,511,000	4,455,882	55,118	
	事業費支出	2,753,000	1,802,784	950,216	
	教養娯楽費支出	44,000	15,100	28,900	
	消耗器具備品費支出	588,000	412,992	175,008	
	保険料支出	734,000	608,262	125,738	
	賃借料支出	215,000	173,820	41,180	
	車輛費支出	696,000	319,610	376,390	
諸謝金支出	476,000	273,000	203,000		
事務費支出	11,668,000	10,432,142	1,235,858		
福利厚生費支出	250,000	142,252	107,748		
職員被服費支出	33,000	11,124	21,876		
旅費交通費支出	26,000	7,280	18,720		
研修研究費支出	105,000	42,430	62,570		
事務消耗品費支出	736,000	652,220	83,780		
印刷製本費支出	393,000	303,804	89,196		
水道光熱費支出	202,000	198,686	3,314		
修繕費支出	70,000	21,950	48,050		
通信運搬費支出	535,000	488,585	46,415		
会議費支出	157,000	73,480	83,520		
広報費支出	3,467,000	3,334,551	132,449		
業務委託費支出	1,973,000	1,957,256	15,744		
手数料支出	908,000	845,298	62,702		
保険料支出	360,000	317,993	42,007		
賃借料支出	215,000	173,873	41,127		
土地・建物賃借料支出	1,444,000	1,269,475	174,525		
租税公課支出	141,000	41,885	99,115		
保守料支出	108,000	108,000	0		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	444,000	442,000	2,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	13,260,000	11,838,950	1,421,050		
助成金支出	13,260,000	11,838,950	1,421,050		
福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉施設・団体等助成金支出	626,000	451,697	174,303	
	ボランティア活動助成金支出	180,000	70,210	109,790	
	支部社協助成金支出	11,604,000	10,503,043	1,100,957	
	福祉会等助成金支出	100,000	64,000	36,000	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	61,265,000	56,850,894	4,414,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,711,000	△ 12,157,703	△ 4,553,297	
る施設整備等に よる	収入	0	0	0	
	支出	3,831,000	3,382,000	449,000	
	固定資産取得支出	1,638,000	1,350,000	288,000	
	車輜運搬具取得支出	2,193,000	2,032,000	161,000	
	器具及び備品取得支出	3,831,000	3,382,000	449,000	
	施設整備等支出計(5)	3,831,000	3,382,000	449,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,831,000	△ 3,382,000	△ 449,000	
取その 支他の 活動 による	収入	2,150,000	2,150,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,022,000	1,022,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,172,000	3,172,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	424,000	422,088	1,912	
	積立資産支出	424,000	422,088	1,912	
	退職給付引当資産支出	1,833,000	1,831,772	1,228	
	その他の活動による支出	2,257,000	2,253,860	3,140	
	その他の活動支出計(8)	915,000	918,140	△ 3,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,627,000	△ 14,621,563	△ 5,005,437	
	前期末支払資金残高(12)	45,813,000	45,813,390	△ 390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,186,000	31,191,827	△ 5,005,827	